



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED APPALTI

D.D. n°

Anno 2025

Su proposta del Responsabile del Settore Edilizia, Programmazione, Progettazione, ed Appalti:

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** D. Lgs. n. 165/2021 e ss.mm.ii;
- VISTO** il vigente statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTA** la convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Fondazione "Istituto Tecnico Meccatronico del Lazio".
- VISTO** il D.D. n. 716 del 22/09/2023 con il quale:
- sono stati affidati i lavori "per l'adeguamento e la rifunionalizzazione di aule didattiche e servizi igienici del piano terra del polo didattico di Frosinone" all'operatore economico CO.RI.MA. S.r.l., Loc. Filetti Superiore 03031 Aquino (FR), P.IVA 00251220604, con un ribasso del 2% rispetto all'importo posto a base d'asta, per un importo di € 43'095,20 compreso oneri della sicurezza, oltre IVA;
 - è stata impegnata la somma complessiva di € 58'451,15,61 di cui 49.337,70 su fondi a carico ITS (rif. nota prot. 186 del 27/06/2023) ed € 9.203,45 sul bilancio di Ateneo pre-impegni n° 4823/2021 e n° 3899/2023 cap. 03.02.02.01.02 "Fabbricati residenziali per finalità istituzionali";
 - il settore Bilancio è stato autorizzato all'assunzione dell'impegno di spesa definitivo in favore della ditta CO.RI.MA. S.r.l., loc. Filetti Superiore 03031 Aquino (FR) P.I. 0025122060, per l'importo di € 43.095,20 quale imponibile ed € 9.480,94 per I.V.A. 22% Totale € 52.576,15;
- RICHIAMATA** la lettera contratto prot. 16714 del 26/09/2023 sottoscritta per accettazione dall'impresa CO.RI.MA. S.r.l.;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 26 settembre 2023;
- VISTO** il D.D. n° 170/24 con il quale veniva autorizzato il pagamento del 1° S.A.L. all'impresa CO.RI.MA. Srl per un importo di € 34'499,08 oltre IVA 22% € 7.589,80, Totale € 42.088,88;
- CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati e l'impresa CO.RI.MA. Srl ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- VISTO** lo Stato Finale emesso dal Direttore dei Lavori in data 22/01/2025;
- VISTO** il Certificato di regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 04/06/2025 (prot. Unicas. 15482 del 04/06/2025);
- VISTA** la fattura elettronica n. 00004PA del 30/04/2025 dell'importo complessivo di € 10.668,22 oltre IVA 22% € 2.347,01, Totale € 13.015,23 emessa dall'impresa CO.RI.MA. Srl e relativa allo Stato Finale dei Lavori;

RAVVISATO	di non dover procedere all'avviso ai creditori secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, in quanto i lavori sono stati eseguiti in arree e fabbricati di proprietà della Stazione Appaltante;
STANTE	la necessità di procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura innanzi citata;
VISTA	l'Attestazione di Congruità di cui al D.M. n 143 del 25/06/2021 rilasciata con esito Positivo dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili della Provincia di Frosinone con Prot. 202500593FR/3 del 03/06/2025;
ACCERTATA	la regolarità contributiva attraverso il DURC On Line prot. n° INAIL n° 47915631 con scadenza validità al 20/06/2025;

DECRETA

Art. 1

Dia approvare il Certificato di regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 04/06/2025 (prot. Unicas. 15482 del 04/06/2025);

Art. 2

Di approvare la liquidazione dello Stato Finale dei lavori “per l'adeguamento e la rifunzionalizzazione di aule didattiche e servizi igienici del piano terra del polo didattico di Frosinone” affidati all'Operatore Economico CO.RI.MA. Srl, loc. Filetti Superiore 03031 Aquino (FR) P.I. 0025122060 per un importo di €€ 43.095,20 quale imponibile ed € 9.480,94 per I.V.A. 22% Totale € 52.576,15;

Art. 3

Di dare atto che la copertura economica è assicurata dai pre-impegni n° 4823/2021 e n° 3899/2023 cap. 03.02.02.01.02 “Fabbricati residenziali per finalità istituzionali”;

Art. 4

Il Settore Bilancio è autorizzato al pagamento dell'importo € 10.668,22 oltre IVA 22% € 2.347,01, Totale € 13.015,23 a saldo della fattura elettronica 00004PA del del 30/04/2025 emessa dall'impresa CO.RI.MA. Srl, loc. Filetti Superiore 03031 Aquino (FR) P.I. 0025122060 e relativa allo Stato Finale dei lavori “per l'adeguamento e la rifunzionalizzazione di aule didattiche e servizi igienici del piano terra del polo didattico di Frosinone” L'importo totale di € 13.015,23 graverà sugli impegni n. pre-impegni n° 4823/2021 e n° 3899/2023 cap. 03.02.02.01.02 “Fabbricati residenziali per finalità istituzionali” -CIG A010CE4615;

Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di questa Università, è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza, nell'apposita sottosezione di riferimento del portale “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Donatella Marsiglia

*Il Responsabile dell'AREA TECNICA
Ing. Alessandro Marciano*

*Il Responsabile del Settore Edilizia, Programmazione,
Progettazione e Appalti
(Ing. Carmine TEOLI)*

*Il Responsabile Ufficio Progettazione
Geom. Massimo LANNI*

AM/CT/lm